

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	[77,300,000]	[77,814,672]	[△ 514,672]
	運営事業収入	(77,300,000)	(77,814,672)	(△ 514,672)
	管理費収入	42,000,000	42,407,321	△ 407,321
	その他の利用料収入	5,800,000	5,733,085	△ 66,915
	補助金事業収入	29,500,000	29,674,266	△ 174,266
	借入金利息補助金収入	[480,000]	[439,680]	[40,320]
	受取利息配当金収入	[200,000]	[307,927]	[△ 107,927]
	その他の収入	[650,000]	[681,660]	[△ 31,660]
	利用者等外給食費収入	300,000	344,560	△ 44,560
	雑収入	350,000	337,100	△ 12,900
事業活動収入計(1)		78,630,000	79,243,939	△ 613,939
事業活動による収支	人件費支出	[38,120,000]	[37,725,957]	[394,043]
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給与支出	25,000,000	24,338,940	661,060
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,437,200	62,800
	退職給付支出	1,700,000	1,869,998	△ 169,998
	法定福利費支出	420,000	312,900	107,100
	事業費支出	4,300,000	4,566,919	△ 266,919
	給食費支出	[20,120,000]	[20,011,709]	[108,291]
	保健衛生費支出	10,200,000	10,792,728	△ 592,728
	被服費支出	300,000	225,439	74,561
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	100,000	29,094	70,906
	燃料費支出	6,800,000	6,677,119	122,881
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,811,384	188,616
	消耗品費支出	400,000	316,729	83,271
	保険借料支出	60,000	61,460	△ 1,460
	賃借料支出	100,000	31,032	68,968
	葬祭費支出	50,000	0	50,000
	雑費支出	100,000	66,724	33,276
	事務費支出	[11,980,000]	[11,168,913]	[811,087]
	福利厚生費支出	500,000	414,344	85,656
	職員被交研費支出	300,000	300,583	△ 583
	旅費支出	50,000	32,655	17,345
	研修費支出	50,000	13,500	36,500
	事務消耗品費支出	600,000	655,794	△ 55,794
	印刷製本費支出	50,000	57,804	△ 7,804
	水道光熱費支出	800,000	741,901	58,099
	修繕費支出	60,000	0	60,000
	通信運搬費支出	1,700,000	1,536,980	163,020
	会議費支出	1,000,000	742,291	257,709
	会費支出	400,000	253,634	146,366
	広務委託費支出	50,000	0	50,000
	手帳料支出	2,000,000	2,070,840	△ 70,840
	保険料支出	80,000	42,306	37,694
	賃借料支出	140,000	37,680	102,320
	土地建物賃借料支出	50,000	53,486	△ 3,486
土地建物賃借料支出	2,700,000	2,679,600	20,400	
租税公課支出	50,000	41,880	8,120	
保守料支出	1,100,000	1,191,240	△ 91,240	
雑支	300,000	302,395	△ 2,395	
支払利息支出	[480,000]	[439,680]	[40,320]	
その他の支出	[600,000]	[614,967]	[△ 14,967]	
利用者等外給食費支出	600,000	614,967	△ 14,967	
事業活動支出計(2)		71,300,000	69,961,226	1,338,774
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,330,000	9,282,713	△ 1,952,713
施設	収入			

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 絆里会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[4,580,000]	[4,580,000]	[0]
	固定資産取得支出	[800,000]	[773,600]	[26,400]
	器具及び備品取得支出	800,000	773,600	26,400
	施設整備等支出計(5)	5,380,000	5,353,600	26,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,380,000	△ 5,353,600	△ 26,400
そ の 他 の 収 入	拠点区分間繰入金収入	[1,700,000]	[1,553,514]	[146,486]
	その他の活動による収入	[3,000,000]	[2,400,000]	[600,000]
	預り保証金受入	3,000,000	2,400,000	600,000
	その他の活動収入計(7)	4,700,000	3,953,514	746,486
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	[250,000]	[254,940]	[△ 4,940]
	退職給付引当資産支出	250,000	254,940	△ 4,940
	拠点区分間繰入金支出	[1,700,000]	[1,553,514]	[146,486]
	その他の活動による支出	[3,000,000]	[2,400,000]	[600,000]
	預り保証金支出	3,000,000	2,400,000	600,000
	その他の活動支出計(8)	4,950,000	4,208,454	741,546
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 250,000	△ 254,940	4,940
予備費支出(10)		[500,000]	—	[500,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,200,000	3,674,173	△ 2,474,173
前期末支払資金残高(12)		[122,800,000]	[123,090,593]	[△ 290,593]
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,000,000	126,764,766	△ 2,764,766